

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: *Thông qua phương án về nguồn vốn, phương án làm tròn, nguyên tắc xác định giá, xử lý cổ phiếu lẻ đối với đợt Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ*

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2005; đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 16/04/2018.

Thời gian: Từ 08h30 đến 10h30.

Địa điểm: Công ty Cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 26 tháng 10 năm 2015
- Căn cứ Điều lệ CTCP VICOSTONE được thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 30 tháng 05 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/2020/NQ/VCS - ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 CTCP VICOSTONE.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**1. Các thành viên Hội đồng quản trị**

Có mặt: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Hồ Xuân Năng: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Phạm Anh Tuấn: Ủy viên HĐQT
- Bà Trần Lan Phương: Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Hưng: Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên HĐQT



2. Thư ký cuộc họp:

- Ông Đỗ Quang Bình – Trưởng phòng Pháp chế

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020 NQ/VCS - ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 về việc Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ và các nội dung Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, Hội đồng quản trị đã họp và nhất trí thông qua những nội dung sau:

I. Thông qua phương án về nguồn vốn, phương án làm tròn, nguyên tắc xác định giá, xử lý cổ phiếu lẻ đối với đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ

- Phương án làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết:
 - ✓ Tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông và số cổ phiếu không phân phối hết sẽ được bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần VICOSTONE với giá bằng giá đóng cửa trung bình của 10 phiên giao dịch liền trước thời điểm phân phối (thời điểm và giá cụ thể ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định)
 - ✓ Sử dụng số tiền thu được: Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết sẽ được ghi nhận vào tài sản và/hoặc nguồn vốn của Công ty.
 - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu VCS. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là:
 $100 \times 3,09\% = 3,09$ cổ phiếu
Trong đó, số cổ phiếu cổ đông A thực nhận là: 03 cổ phiếu; phần 0,09 cổ phiếu lẻ sẽ được phân phối bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần VICOSTONE với giá bằng giá đóng cửa trung bình của 10 phiên giao dịch liền trước thời điểm phân phối.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. cụ thể:

STT	Nguồn vốn	Số liệu hiện có (Theo BCTC hợp nhất CTCP VICOSTONE năm 2019 đã kiểm toán)	Sử dụng để làm nguồn vốn chia CP thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn CP Quỹ	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.741.047.074.751	293.331.372.873	
Tổng cộng			293.331.372.873	

- Hạn chế chuyển nhượng: Không
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận
- Nguyên tắc xác định giá: Đối với đợt chia cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng cho cổ đông, công ty tiến hành phân phối 4.800.000 CP Quỹ thưởng cho cổ đông với tỷ lệ

3,09% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 3,09 cổ phiếu), cổ đông không phải nộp tiền mua cổ phiếu.

- Chỉ định CTCP Chứng khoán Tân Việt là Công ty chứng khoán thực hiện giao dịch Cổ phiếu quỹ của CTCP VICOSTONE.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%.


II. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Biểu quyết


- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị đọc và thống nhất thông qua.

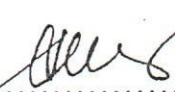
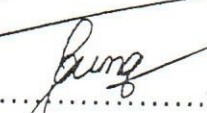
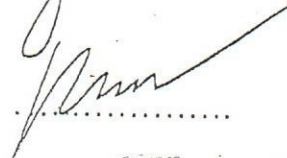

THƯ KÝ


Đỗ Quang Bình

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT 


Hồ Xuân Năng

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÍ TÊN:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 2. Bà Trần Lan Phương | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 3. Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |



Số: 20 /2020 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

V/v: Thông qua phương án về nguồn vốn, phương án làm tròn, nguyên tắc xác định giá, xử lý cổ phiếu lẻ đối với đợt Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ CTCP VICOSTONE được thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 30 tháng 05 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/2020 NQ/VCS - ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 CTCP VICOSTONE;
- Căn cứ Biên bản họp số: 2812/2020 BB/VCS - HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc Thông qua phương án về nguồn vốn, phương án làm tròn, nguyên tắc xác định giá, xử lý cổ phiếu lẻ đối với đợt Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án về nguồn vốn, phương án làm tròn, nguyên tắc xác định giá, xử lý cổ phiếu lẻ đối với đợt Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ

- Phương án làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết:
 - ✓ Tổng số cổ phiếu lẻ thập phân của tất cả các cổ đông và số cổ phiếu không phân phối hết sẽ được bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần VICOSTONE với giá bằng giá đóng cửa trung bình của 10 phiên giao dịch liền trước thời điểm phân phối (thời điểm và giá cụ thể ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định)
 - ✓ Sử dụng số tiền thu được: Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết sẽ được ghi nhận vào tài sản và/hoặc nguồn vốn của Công ty.
 - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu VCS. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VCS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là:
 $100 \times 3,09\% = 3,09$ cổ phiếu



Trong đó, số cổ phiếu cổ đông A thực nhận là: 03 cổ phiếu; phần 0,09 cổ phiếu lẻ sẽ được phân phối bán lại cho Công đoàn Công ty cổ phần VICOSTONE với giá bằng giá đóng cửa trung bình của 10 phiên giao dịch liền trước thời điểm phân phối.

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. cụ thể:

STT	Nguồn vốn	Số liệu hiện có (Theo BCTC hợp nhất CTCP VICOSTONE năm 2019 đã kiểm toán)	Sử dụng để làm nguồn vốn chia CP thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn CP Quỹ	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.741.047.074.751	293.331.372.873	
Tổng cộng			293.331.372.873	

- Hạn chế chuyển nhượng: Không
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận
- Nguyên tắc xác định giá: Đối với đợt chia cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng cho cổ đông, công ty tiến hành phân phối 4.800.000 CP Quỹ thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 3,09% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 3,09 cổ phiếu), cổ đông không phải nộp tiền mua cổ phiếu.
- Chỉ định CTCP Chứng khoán Tân Việt là Công ty chứng khoán thực hiện giao dịch Cổ phiếu quỹ của CTCP VICOSTONE.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3: Các ông/bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *gmm*

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu QHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Mb
HÒ XUÂN NĂNG